

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

单位负责人：郑泳川

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	97,331.15	999,555.52	一、经营支出	22,719.63	139,772.67
出租收入	97,331.15	608,807.62	其他经营成本	137.02	12,824.47
厂房	37,292.39	243,506.34	经营性固定资产折旧费	22,582.61	126,948.20
商铺	37,441.00	230,644.48	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	22,597.76	133,996.80	三、管理费用	21,205.74	341,677.54
土地	0.00	660.00	干部报酬	6,799.00	85,380.00
发包收入	0.00	390,747.90	其他管理及固定人员报酬	11,200.00	203,820.00
承包金	0.00	390,747.90	办公费	800.00	2,251.00
鱼塘承包金	0.00	378,123.90	折旧费	1,854.99	12,417.34
山林承包金	0.00	12,624.00	误工补贴	0.00	19,355.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	551.75	4,087.20
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	14,367.00
四、其他收入	192.80	465.84	工作人员人身意外保险费	0.00	6,854.00
存款利息收入	192.80	465.84	其他	0.00	7,513.00
	0.00	0.00	四、公益支出	21,948.99	861,152.78
	0.00	0.00	治安	5.23	1,306.87
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	19,225.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	500.00	183,000.00
	0.00	0.00	老人经费	500.00	171,300.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,086.70	63,857.99
	0.00	0.00	医保社保	15,357.06	573,862.92
	0.00	0.00	医保	12,557.06	136,053.16
	0.00	0.00	养老保险补贴	2,800.00	218,809.76
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	219,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	12,254.00	92,690.00
	0.00	0.00	其他	12,254.00	92,690.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,494.00	34,130.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,760.00	58,560.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,978,290.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,978,290.00
	0.00	0.00	隆圩大街1号之一房产	0.00	332,856.00
	0.00	0.00	隆圩新村大街3号之一房产	0.00	761,504.00
	0.00	0.00	隆圩新村大街4号房产	0.00	591,212.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	隆圩垃圾屋旁房产	0.00	147,363.00
	0.00	0.00	隆圩南头堡10号之一房产	0.00	145,355.00
收入合计	97,523.95	1,000,021.36	支出合计	78,128.36	3,413,582.99
			收支差额	19,395.59	-2,413,561.63

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

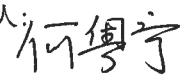
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	356.14
2025-06-09	提现金	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,356.14
2025-06-09	付-梁志依（协会）2025年5月份入院慰问金（附件2张）	刘艳媚	0.00	500.00	856.14
2025-06-26	提现金	刘艳媚	2,000.00	0.00	2,856.14
2025-06-26	付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部水带3条、智能烟感1个（附件1张）	刘艳媚	0.00	980.00	1,876.14
2025-06-26	付-中山市信德书店购A4纸8包款（附件1张）	刘艳媚	0.00	200.00	1,676.14
2025-06-26	付-中山市沙溪镇镇大五金店购水表更换2个（附件一张）	刘艳媚	0.00	156.00	1,520.14
2025-06-26	付-中山市西区浩捷电脑商行晒鼓5个款（附件1张）	刘艳媚	0.00	600.00	920.14
合计：			3,000.00	2,436.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,022,030.79
2025-06-03	收-李先伦-200015010003-202500032025年6月第一劳工宿舍租赁-租金	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,026,330.79
2025-06-03	收-杜小琴发廊2025年6月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,027,630.79
2025-06-03	付-中兴经联社2025年6月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,494.00	1,025,136.79
2025-06-03	付-中兴村委会2025年6月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,760.00	1,015,376.79
2025-06-05	付-沙溪电信局2025年5月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	416.75	1,014,960.04
2025-06-05	付-沙溪电信局2025年5月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,014,825.04
2025-06-06	收-赵春花(隆都路62号2卡)2025年6月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,016,925.04
2025-06-06	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上5月6日-6月3日用水129吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	407.64	1,016,517.40
2025-06-09	付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心5月份用电8.45度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	5.23	1,016,512.17
2025-06-09	付-沙溪供电局大街莲花塘侧5月份用电89.59度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	55.44	1,016,456.73
2025-06-09	付-沙溪供电公司隆圩街灯2025年5月份用电1982.98度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,607.73	1,014,849.00
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩新大街4号5月份用电929.9度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	753.94	1,014,095.06
2025-06-09	付-沙溪供电公司2025年5月份新村三街1号侧用电3091.9度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,506.84	1,011,588.22
2025-06-09	付-沙溪供电局隆都路62号楼下5月份用电1715.38度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,390.79	1,010,197.43
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩新世界台区街灯5月份用电1907.29度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,546.36	1,008,651.07
2025-06-09	付-沙溪供电局沙溪新村7街1号5月份用电244.29度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	160.22	1,008,490.85
2025-06-09	付-沙溪供电局隆都路62号楼上5月份用电3959.2度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,596.72	1,005,894.13
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩老人院5月份用电2739.29度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,796.61	1,004,097.52
2025-06-09	付-沙溪供电局大街62号5月份用电848.41度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	687.86	1,003,409.66
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩大街1号旁5月份用电698.73款(附件1张)	刘艳媚	0.00	566.52	1,002,843.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-09	付-沙溪供电局隆都路隆格口道闸5月份用电86.46度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	70.10	1,002,773.04
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩大街2A侧道闸5月份用电82.55度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	66.92	1,002,706.12
2025-06-09	付-沙溪供电局隆圩大街38号侧5月份用电27.85度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	22.58	1,002,683.54
2025-06-09	提现金	刘艳媚	0.00	1,000.00	1,001,683.54
2025-06-10	收-刘照祥-200015010003-202400022025年6月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,002,883.54
2025-06-10	收-刘照祥（隆圩大街1号旁）5月份用电55882.25-55183.52=698.73*0.861=601.61元	刘艳媚	601.61	0.00	1,003,485.15
2025-06-11	收-高健忠（大街三号之三厂房）2025年6月份租金（附件1张）	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,040,777.54
2025-06-11	收-周武其（隆都路62号楼上2-4卡）2025年6月份租金（附件一张）	刘艳媚	7,021.44	0.00	1,047,798.98
2025-06-11	收-周武其（隆都路62号楼上）5月份用电6580.69-6382.73=2596.72*0.75元款	刘艳媚	2,976.90	0.00	1,050,775.88
2025-06-11	收-杨祖珍-200015010003-20240005（协会）2025年6月垃圾屋旁房屋租赁-租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,051,375.88
2025-06-11	收-周武其（隆都路62号楼上）5月6日-6月63日用水129吨款（附件1单）	刘艳媚	407.64	0.00	1,051,783.52
2025-06-11	收-杨祖珍（垃圾屋侧）5月份用电5470-5144=326度*1元款	刘艳媚	326.00	0.00	1,052,109.52
2025-06-12	收-陈勇（隆都路62号1卡）2025年6月份租金（附件1张）	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,054,209.52
2025-06-12	付-沙溪供电局耀丰厂背后厂房5月份用电26092度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	17,589.10	1,036,620.42
2025-06-14	收-肖君焕（大街3号之3宿舍分支表）5月19日止用电4622-4577=30*30=1350*0.75=1012.5元20日-31日止用电4673-4622=51*30=1530*0.861=1317.33	刘艳媚	2,329.83	0.00	1,038,950.25
2025-06-15	收-刘润妮（隆都路62号5卡）2025年6月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,040,950.25
2025-06-17	付-农商银行沙溪支行2025年4月份14人养老补贴款（附件1张）	刘艳媚	0.00	2,800.00	1,038,150.25
2025-06-19	收-郑纪孝（大街3号之3厂房）25年5月19日止用电65043-54150=10887度*0.7=7620.9元	刘艳媚	7,620.90	0.00	1,045,771.15
2025-06-20	付-沙溪自来水公司2025年5月15日-6月13日村民用水6008吨款（附件3张）	刘艳媚	0.00	18,287.70	1,027,483.45

三沙市沙溪镇农村商业银行
镇中兴村隆圩股份合作经济社
摘要
小组长2025年6月份工资加

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-20	付-郑纪强小组长2025年6月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,020,684.45
2025-06-20	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2025年6月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,019,184.45
2025-06-20	付-郑敬洪(老人协会会长)2025年6月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,017,984.45
2025-06-20	付-周兆媛出纳(协会)2025年6月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,017,484.45
2025-06-20	付-肖仲国文书2025年6月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,014,484.45
2025-06-20	付-刘艳媚出纳2025年6月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,009,484.45
2025-06-21	收-农商银行沙溪支行第2季活期利息(附件1张)	刘艳媚	192.80	0.00	1,009,677.25
2025-06-21	收-农商银行沙溪支行第2季活期利息(附件1张)	刘艳媚	12.59	0.00	1,009,689.84
2025-06-26	收-张美瑜(隆都路76号厂房)2025年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	25,241.00	0.00	1,034,930.84
2025-06-26	收-肖君焕大街1号之1.之2.2025年上半年租金(附件一张)	刘艳媚	22,000.00	0.00	1,056,930.84
2025-06-26	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)5月用电143652.86-140560.96=3091.9*0.861元款	刘艳媚	2,662.13	0.00	1,059,592.97
2025-06-26	收-梁镜游(第3卡)-200015010003-2300042025年6月隆都路62号第3卡梁镜游-租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,061,592.97
2025-06-26	收-梁镜游(隆都路62号楼下)25年5月用电33704.81-31989.43=1715.38*0.9=1543.84款	刘艳媚	1,543.84	0.00	1,063,136.81
2025-06-26	收-肖君焕(隆圩大街4号)5月份用电18578.64-17648.74=929.9*0.861=618.29元款	刘艳媚	800.64	0.00	1,063,937.45
2025-06-26	付-中山市税务局沙溪分局梁苡湑2025年6-12月城乡居民基本医疗保险费(附件2张)	刘艳媚	0.00	337.40	1,063,600.05
2025-06-26	提现金	刘艳媚	0.00	2,000.00	1,061,600.05
2025-06-26	付-中山市税务局沙溪分局郑泽熙2025年5-12月城乡居民基本医疗保险费(附件2张)	刘艳媚	0.00	385.60	1,061,214.45
合计:			126,629.71	87,446.05	

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组：

制表人: 何學宇

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

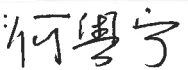
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	股份合作经济社			-197,491.01	142,356.50	138,258.38	-193,392.89
租赁款				-4,082.68	97,331.15	107,154.83	-13,906.36
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
张美瑜(隆都路76号)				25,241.00	25,241.00	25,241.00	25,241.00
刘润妮(隆都路62号南边起第5卡)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
高健忠				0.00	37,292.39	37,292.39	0.00
张美瑜(隆圩新村大街3号之三宿舍)				10,676.32	10,676.32	0.00	21,352.64
杨祖珍(东源社10号房屋)				0.00	600.00	600.00	0.00
肖君焕(隆圩大街1号之一及之二用地)				-40,000.00	0.00	22,000.00	-62,000.00
梁镜游				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
周武其				0.00	7,021.44	7,021.44	0.00
钟洁芳				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈勇				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
赵春花				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
李先伦				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
发包款				-258,178.10	0.00	0.00	-258,178.10
郑纪孝鸡鹏山空地3亩				-81,333.34	0.00	0.00	-81,333.34
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
水电费				-18,068.69	45,025.35	19,269.49	7,687.17
水费				-17,630.42	18,695.34	407.64	657.28
电费				-438.27	26,330.01	18,861.85	7,029.89
医保社保				82,838.46	0.00	11,834.06	71,004.40
预付城乡居民医疗保险缴款				82,838.46	0.00	11,834.06	71,004.40

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				539,185.50	0.00	0.00	539,185.50
应付定金押金				448,119.50	0.00	0.00	448,119.50
刘照祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郑纪孝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯桂钊				11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
冯景辉				44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
梁健枫				47,766.60	0.00	0.00	47,766.60
高健忠				105,544.50	0.00	0.00	105,544.50
张美瑜				100,332.00	0.00	0.00	100,332.00
梁镜游				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周武其				26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
钟洁芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈勇				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赵春花				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李伟进				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杜小琴				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
肖君焕				28,502.00	0.00	0.00	28,502.00
刘润妮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁文敏				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨祖珍				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李先伦				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程赞助款				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
专项应付款				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,633,231.32	1,062,134.59	短期借款			
其中：现金		604.55	920.14	应付款项		528,619.50	539,185.50
银行存款		1,632,626.77	1,061,214.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-113,053.00	-193,392.89	应交税费			
存货				流动负债合计		528,619.50	539,185.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,520,178.32	868,741.70	长期借款及应付款		378,123.90	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		81.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,204.90	81.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		906,824.40	539,266.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,812,038.68	14,790,328.68				
减：累计折旧		4,988,978.82	5,128,344.36				
固定资产净值		7,823,059.86	9,661,984.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,823,059.86	9,661,984.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,917,798.12	8,908,115.49
长期待摊费用				未分配收益		-500,603.34	-935,874.97
非流动资产合计		7,823,059.86	9,661,984.32	所有者权益合计		8,436,413.78	9,991,459.52
资产总计		9,343,238.18	10,530,726.02	负债和所有者权益总计		9,343,238.18	10,530,726.02

单位负责人：



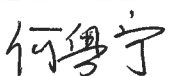
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

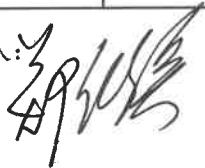
2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

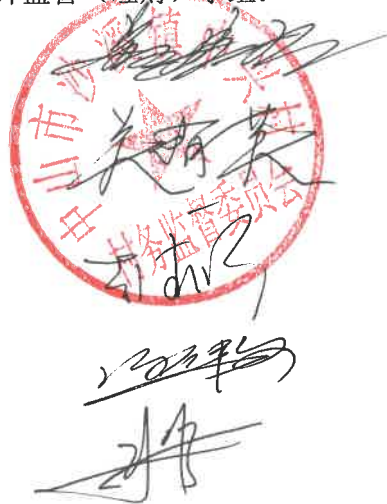
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
秀美村庄专项款			278000	0	278000	0	
出租屋巡查工作奖励资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：郑泳川